

证券代码：600351

证券简称：亚宝药业

公告编号：2024-026

亚宝药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区天华北街 11 号院 2 号楼亚宝药业北京企管中心 11 层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,850,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	15.8126

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持。本次会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事刘永安因公原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书任蓬勃出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	113,733,516	99.8968	117,400	0.1032	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	113,733,516	99.8968	117,400	0.1032	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	113,733,516	99.8968	117,400	0.1032	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	113,733,516	99.8968	117,400	0.1032	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	113,733,516	99.8968	117,400	0.1032	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	113,181,998	99.4124	668,918	0.5876	0	0.0000

7、议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	113,733,516	99.8968	117,400	0.1032	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	113,733,516	99.8968	117,400	0.1032	0	0.0000

9、议案名称：关于制定公司《独立董事管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	113,733,516	99.8968	117,400	0.1032	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	113,733,516	99.8968	117,400	0.1032	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	113,733,516	99.8968	117,400	0.1032	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	113,733,516	99.8968	117,400	0.1032	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	公司 2023 年度利	50,780,516	99.7693	117,400	0.2307	0	0.0000

	润分配预案						
6	关于续聘会计师事务所的议案	50,228,998	98.6857	668,918	1.3143	0	0.0000
7	关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案	50,780,516	99.7693	117,400	0.2307	0	0.0000
8	关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案	50,780,516	99.7693	117,400	0.2307	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》的议案	50,780,516	99.7693	117,400	0.2307	0	0.0000
11	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	50,780,516	99.7693	117,400	0.2307	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 7、议案 8、议案 10 为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所

律师：贺虎林、张爱军

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日

- **上网公告文件**

北京市中勤律师事务所关于亚宝药业集团股份有限公司2023年年度股东大会律师见证法律意见书。

- **报备文件**

亚宝药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。